

ZARZĄDZENIE NR 206/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2019 rok o kwotę ogółem 679.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2019 rok o kwotę ogółem 679.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 16 grudnia 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 70.853.933,99 zł
- po stronie wydatków: 75.935.560,71 zł

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 206/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 633 173,15	679 700,00	14 312 873,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 795 224,00	679 700,00	9 474 924,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 795 200,00	679 700,00	9 474 900,00
Razem:				70 174 233,99	679 700,00	70 853 933,99

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 206/2019
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 468 695,30	0,00	7 468 695,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 519 760,05	0,00	6 519 760,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 250,00	3 000,00	28 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320 657,46	-3 000,00	317 657,46
851			Ochrona zdrowia	281 896,00	0,00	281 896,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 296,00	0,00	222 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	-4,00	3 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	-8,00	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 006,00	12,00	44 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	1 232,00	17 402,00
		4220	Zakup środków żywności	6 103,00	150,00	6 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	-1 091,00	58 409,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-210,00	290,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-81,00	4 919,00
852			Pomoc społeczna	2 978 281,00	0,00	2 978 281,00
	85202		Domy pomocy społecznej	662 800,00	10 265,00	673 065,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 800,00	10 265,00	673 065,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 866,00	-887,00	23 979,00
		4220	Zakup środków żywności	866,00	-629,00	237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	-258,00	7 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 900,00	-3 019,00	248 881,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 900,00	-3 019,00	248 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 229 197,00	-1 438,00	1 227 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	-105,00	3 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 276,00	-280,00	7 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	75,00	12 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-480,00	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-648,00	3 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 550,00	-267,00	163 283,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	-267,00	1 474,00
85295		Pozostała działalność	61 400,00	-4 654,00	56 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-404,00	12 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 890,00	110,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	448,00	4 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	-2 500,00	39 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-308,00	192,00
855		Rodzina	13 796 303,18	679 700,00	14 476 003,18
85501		Świadczenie wychowawcze	8 795 200,00	679 700,00	9 474 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	101,36	101,36
	3110	Świadczenia społeczne	8 684 200,00	667 473,64	9 351 673,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 349,05	1 051,67	73 400,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-122,17	5 977,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	480,76	13 480,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	-441,78	1 358,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 247,81	24 247,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 648,89	2 851,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,40	-442,40	350,00
85504		Wspieranie rodziny	584 641,00	0,00	584 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-197,00	903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	1 210,00	6 090,00
	4220	Zakup środków żywności	978,00	-234,00	744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	-29,00	1 871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-750,00	750,00
85508		Rodziny zastępcze	57 700,00	2 434,00	60 134,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	2 434,00	60 134,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 800,00	-2 434,00	33 366,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	-2 434,00	33 366,00
Razem:			75 255 860,71	679 700,00	75 935 560,71

Uzasadnienie

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85501 w § 2060 o kwotę 679.700 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 679.700 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85501 w §§ 3110 i 4210 (12.226,36 zł).

W rozdziale 75023 w § 4410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł na podróże służbowe krajowe,
- w rozdziale 75023 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł plan wydatków zabezpieczony na zapłatę podatku VAT.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki:

1) w kwocie 1.394 zł w rozdziale 85154 z §§ 4110, 4120, 4300, 4430 i 4610 do §§ 4170, 4210 i 4220 (urealnienie planu),

2) w kwocie 10.788 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85205 w kwocie ogółem 887 zł w §§ 4220 i 4300, w rozdziale 85214 w § 3110 (zasiłki celowe) o kwotę 3.019 zł, w rozdziale 85219 w kwocie ogółem 1.513 zł w §§ 3020, 3110, 4280 i 4360, w rozdziale 85228 w § 3020 o kwotę 267 zł i w rozdziale 85295 w kwocie ogółem 5.102 zł w §§ 4170, 4210, 4300 i 4430 oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85202 w § 4330 o kwotę 10.265 zł, w rozdziale 85219 w § 4170 o kwotę 75 zł i w rozdziale 85295 w § 4220 o kwotę 448 zł,

3) w kwocie 2.655,24 zł w rozdziale 85501 z §§ 4040, 4120, 4300 i 4700 do §§ 3020, 4010, 4110 i 4210 (1.021,45 zł) - urealnienie planu,

4) w kwocie 3.644 zł zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85504 w kwocie ogółem 1.210 zł w §§ 3020, 4220, 4440 i 4700 oraz w rozdziale 85510 w § 4330 w kwocie 2.434 zł oraz zwiększając plan wydatków w rozdziale 85504 w § 4210 o kwotę 1.210 zł (na zakup materiałów biurowych: papier ksero, tonery, szafa aktowa) i w rozdziale 85508 w § 4330 o kwotę 2.434 zł na opłacenie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.